

**DESPESAS: OUTUBRO 2020**

DATA	PROCESSO	N. FISCAL	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
01/10/20	21731/20	93263/92537/ 93905	BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA	FORN. DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO ARLA - TC Nº 13/19 TA Nº 007/20	R\$ 81.726,31
01/10/20	21417/19	75679	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	GUARDIÃO DE PISCINA - TC Nº 09/19 TA Nº 004/20	R\$ 3.273,85
01/10/20	21418/19	75720	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PISCINAS - P. CREMERIE - TC Nº10/19 TA Nº 005/20	R\$ 2.076,10
01/10/20	22286/19	12/13/14	DA HORTA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	FRUTAS E OVOS - TC Nº 027/19	R\$ 28.025,00
01/10/20	19475/17	209	GOMES GOMES ASS. CONTÁBIL E AUD. S/S	SERV. CONTABILIDADE - TC Nº 71/2017, TA Nº 12/18 E TA Nº 007/2019	R\$ 12.300,00
01/10/20	20890/18	231133/231174/ 231175	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO CESTAS BÁSICAS - TC Nº 26/2018 TA'S 006/19 E 006/20	R\$ 176.325,60
01/10/20	23398/20	.....	FÉRIAS	FÉRIAS - 10/20 (COMPLEMENTAR)	R\$ 6.266,87
01/10/20	23399/20	.....	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/20 (COMPLEMENTAR)	R\$ 2.776,85
01/10/20	23035/20	.....	GPS PATRONAL (INSS)	GPS PATRONAL (INSS) - 05/20	R\$ 445.014,62
01/10/20	23120/20	.....	GPS PATRONAL (INSS)	GPS PATRONAL (INSS) - 06/20	R\$ 526.141,55
01/10/20	22658/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 184,41
01/10/20	22656/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 71,82
01/10/20	22662/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 290,12
01/10/20	22661/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 271,10
01/10/20	22655/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 190,60
01/10/20	22664/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 350,57
01/10/20	22663/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 121,83
01/10/20	22657/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 232,54
01/10/20	22665/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 58,51
01/10/20	22660/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 95,38
01/10/20	22659/20	.....	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR NORTE LESTE - 09/20	R\$ 58,51
01/10/20	22666/20	.....	OI MÓVEL S/A	OI MÓVEL S/A - 09/20	R\$ 679,40
02/10/20	23151/20	19	DIEGO LOPES BRAND	SERVIÇOS DE ELÉTRICA	R\$ 6.017,00
05/10/20	23389/20	.....	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 09/20	R\$ 45.817,61
05/10/20	23313/20	94306	PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.470,50
05/10/20	23392/20	.....	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCº DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCº DO BRASIL - 09/20	R\$ 1.932,51
05/10/20	23395/20	.....	INPAS	INPAS - 09/2020	R\$ 5.077,64
06/10/20	23338/20	4171	BAMBUSA COM. E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS	R\$ 1.361,50

06/10/20	23322/20	4172	BAMBUSA COM. E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS	R\$	1.038,58
06/10/20	23321/20	6047	ALIANÇA DISTR. DE EMB. E DESC. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	145,08
06/10/20	22836/20	6048	ALIANÇA DISTR. DE EMB. E DESC. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	29,40
06/10/20	23413/20	APROP. 055/20	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	18.020,45
06/10/20	23415/20	.....	GRRF - FGTS	GRRF - FGTS RESCISÃO	R\$	12.356,78
06/10/20	23416/20	.....	GRRF - FGTS	GRRF - FGTS RESCISÃO	R\$	5.858,37
08/10/20	23422/20	.....	GRDE - FGTS (DIFERENÇA DE ENCARGOS)	GRDE -DIFERENÇA DE ENCARGOS DE FGTS 05/07	R\$	184,26
08/10/20	23417/20		GRF - FGTS	GRF - FGTS 09/20	R\$	165.767,79
08/10/20	23387/20	2754	EFFICENCY PROD. PROF. DE LIMPEZA LTDA-ME	MAT. DE LIMPEZA PARA PEÇAS DE AUTOMÓVEIS	R\$	294,77
08/10/20	23404/20	24989	PETROSAMPA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	ESCORAS DE EUCALIPTO DE 6 M	R\$	1.450,00
08/10/20	23393/20		CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	CONSIGNADO CEF - 09/2020	R\$	116.242,52
09/10/20	23208/20	1647	MUNDIMAQ MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.	ARMÁRIOS DE AÇO - 2/3 PARCELA	R\$	16.400,00
09/10/20	22875/20	60	SUZANA CANDIDO	SERVIÇOS DE RECORTE - DIÁRIO OFICIAL	R\$	180,00
09/10/20	22913/20	855	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	PNEUS NOVOS - TC Nº 020/2020	R\$	6.667,20
09/10/20	22712/20	.....	OI MÓVEL S/A	OI FIBRA - 09/20	R\$	209,51
09/10/20	22712/20	.....	OI MÓVEL S/A	OI FIBRA - 09/20	R\$	165,37
09/10/20	22715/20	.....	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE E-MAIL - 09/20	R\$	116,02
13/10/20	23403/20	57626	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$	2.240,10
13/10/20	22419/19	225	ESSENCIAL S.C. ELETRÔNICA LTDA ME	MAN. DE ARES CONDICIONADOS E SPLITS - TC 28/19	R\$	1.166,08
13/10/20	22492/19	93	THIAGO MAIA SHLOSSER	RECARGA DE CARTUCHO E TONER - TC Nº 29/19	R\$	1.690,00
13/10/20	23433/20	.....	FÉRIAS	FÉRIAS - 10/20	R\$	7.162,59
13/10/20	23432/20	.....	DETRAN/RJ	LACRE DE PLACA KTD-0911	R\$	27,53
14/10/20	2343/20	.....	ISS S/NFS - 09/19	ISS S/NFS - 09/19	R\$	2.254,69
14/10/20	23414/20	.....	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	4.914,30
14/10/20	22780/20	94387/94652	BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEOS AUTOMOTIVOS TC Nº 006/20	R\$	4.420,00
14/10/20	22140/19	91	MATHEUS PORTILHO SCHEPPER	LOCAÇÃO DE TRATOR D6K - TC Nº 22/2019	R\$	29.890,65
14/10/20	22890/20	87	FABRÍCIO VASCONCELOS DE SOUZA MEI	LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO TC Nº 07/20	R\$	720,00
14/10/20	22912/20	2399	MA WORK EIRELI EPP	EPI'S TC 009/20	R\$	2.901,00
14/10/20	23429/20	.....	GRF'S - FGTS	GRF'S - FGTS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	R\$	22.215,01
14/10/20	23437/20	.....	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	FÉRIAS - 10/20	R\$	6.704,65
16/10/20	23394/20	.....	CONSIGNADO SANTANDER	CONSIGNADO SANTANDER - 07/2020	R\$	84.605,70
16/10/20	23390/20	.....	SISEP	SISEP - 09/2020	R\$	43.779,44
19/10/20	23448/20	.....	FÉRIAS	FÉRIAS - 10/20	R\$	2.669,02
19/10/20	23449/20	.....	FÉRIAS	FÉRIAS - 10/020	R\$	6.162,39

19/10/20	23135/20	18163	FIRE EXTIN - GDAL	G DAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES	R\$	2.725,00
19/10/20	21714/19	1009	J.G BAIÃO INF. CONS. E COM. LTDA EPP	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS - TC Nº 015/2019	R\$	6.369,00
19/10/20	22230/19	913	3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI	SUP. TÉC. CIRCUITO INTER. CÂMERAS - TC Nº 022/20	R\$	358,46
19/10/20	19153/17	122	TAG EVENTOS EIRELI LTDA	LOCAÇÃO DE PALCOS E BARRACAS - TC Nº 52/2017 TA Nº 07/18, 02/19 E 04/19	R\$	17.250,00
19/10/20	23228/20	535	ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	LICENÇA E RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES TC Nº 17/2019	R\$	3.900,00
19/10/20	23447/20	229	ESSENCIAL SERVICE LTDA	INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS	R\$	1.371,86
20/10/20	23420/20	1031	BINGEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRA DE BATERIA 12 V 150 AH		
20/10/20	23411/20	6136	ALIANÇA DISTR. DE EMB. E DESC. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.022,75
20/10/20	23401/20	94475	PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.630,00
20/10/20	15335/15	.....	SOARESESTEVES ADM. DE IMÓVEIS	ALUGUEL/CEL. VEIGA- 09/20	R\$	10.000,00
20/10/20	14668/15	.....	ALUGUEL - 09/20	GALPÃO CASCATINHA - 09/20	R\$	6.788,11
20/10/20	23347/20	.....	CSLL S/NFS	CSLL S/NFS - 09/20	R\$	311,55
20/10/20	23419/20	.....	IR S/ FOLHA/FÉRIAS	IR S/FOLHA/FÉRIAS- 09/20	R\$	47.646,34
20/10/20	23445/20	.....	GPS/INSS	GPS - INSS 09/20	R\$	737,00
20/10/20	23444/20	.....	IR S/NFS	IR S/NFS - 09/20	R\$	100,50
20/10/20	23450/20	.....	IR S/ALUGUÉIS	IR S/ALUGUÉIS - 09/20	R\$	1.375,69
20/10/20	23363/20	1701	MUNDIMAQ MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.	ARMÁRIOS DE AÇO - 1/3 PARCELA	R\$	3.100,00
20/10/20	22994/20	2669/2670	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 09/2020	R\$	4.449,00
20/10/20	22713/20	.....	ENEL	ENEL - 09/20	R\$	11.156,66
21/10/20	23456/20	.....	GRU'S	GRU'S - DIVERSOS VEÍCULOS	R\$	2.695,42
21/10/20	23387/20	2763	EFFICENCY PROD. PROF. DE LIMPEZA LTDA-ME	MAT. DE LIMPEZA PARA PEÇAS DE AUTOMÓVEIS	R\$	224,95
21/10/20	22766/20	585	TEIXEIRA & SOUZA REZENDE LTDA EPP	RECHAPAGEM DE PNEUS TC Nº 002/20	R\$	298,00
22/10/20	23435/20	3244	RMF COMÉRCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	COMPRA DE COMANDO DE SETA	R\$	331,70
22/10/20	22912/20	2420	MA WORK EIRELI EPP	EPI'S TC 10/20	R\$	12.677,20
23/10/20	23439/20	7958	SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	COMPRA DE FURADEIRA IMPACTO	R\$	694,20
23/10/20	23375/ 23412/20	4219/4220	BAMBUSA COM. E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇADEIRAS	R\$	2.312,00
23/10/20	23451/20	3883	DNAC COM. VAR. DE PROD. DE PERF. E HIG. EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	683,80
23/10/20	23411/20	6200	ALIANÇA DISTR. DE EMB. E DESC. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.526,35
23/10/20	23457/20	58206	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL	PEÇAS AUTOMOTIVAS	R\$	576,50
27/10/20	23451/20	6215	ALIANÇA DISTR. DE EMB. E DESC. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	721,30
28/10/20	23421/20	5433	AUTO MECÂNICA PAVÃO LTDA	COMPRA DE LÂMPADAS PARA AUTOMÓVEIS	R\$	452,00

28/10/20	23361/20	1047	LOOP LOOP COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS	R\$ 350,00
28/10/20	22230/19	953	3D SAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI	MANUTENÇÃO DE PABX	R\$ 450,00
28/10/20	22419/19	227	ESSENCIAL SERVICE LTDA	INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS	R\$ 1.166,08
29/10/20	22765/ 22891 / 23374/20	2679 / 2681 / 2682	METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) TC Nº 09/2020	R\$ 17.488,00
29/10/20	22286/19	10/15/16	DA HORTA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	FRUTAS E OVOS - TC Nº 027/19	R\$ 28.119,90
29/10/20	22720/20	.....	ÁGUAS DO IMPERADOR S/A	TARIFA REF. A CONSUMO DE ÁGUA - 09/2020	R\$ 1.721,04
29/10/20	22812/20	13037	SENAI	SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADO COLETA - TC Nº 03/20	R\$ 7.435,71
29/10/20	23472/20	.....	PENSÃO JUDICIAL	PENSÃO JUDICIAL - OUTUBRO/20	R\$ 7.344,08
29/10/20	23477/20	.....	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/20	R\$ 22.683,96
29/10/20	19276/17	278	FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL	FORNECIMENTO DE LANCHES - TC Nº 57/17 - TA Nºs 02/18, 08/18, 01/19, 05/19 E 02/20	R\$ 93.674,24
29/10/20	23480/20	.....	FETRANSPOR 11/20	REF. VALE TRANSPORTE 11/20	R\$ 110.724,10
29/10/20	23473/20	.....	CONSELHO ADMINISTRATIVO	CONSELHO ADMINISTRATIVO - 10/20	R\$ 2.583,96
29/10/20	23475/20	.....	CONSELHO FISCAL	CONSELHO FISCAL - 10/20	R\$ 1.937,97
29/10/20	23478/20	.....	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/20	R\$ 9.709,38
29/10/20	22780/20	94662/94285/95 413	BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEOS AUTOMOTIVOS TC Nº 006/20	R\$ 79.134,94
29/10/20	20890/18	233071/233072	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	FORNECIMENTO CESTAS BÁSICAS - TC Nº 26/2018 TA'S 006/19 E 006/20	R\$ 172.318,20
29/10/20	19281/17	.....	GRF - FGTS PARCELAMENTO	GRF - FGTS PARCELA 38/60	R\$ 25.191,32
29/10/20	14984/15	.....	GRF - FGTS PARCELAMENTO	GRF - FGTS PARCELA 75/100	R\$ 76.070,22
29/10/20	23479/20	.....	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/20	R\$ 1.278.820,12
29/10/20	23476/20	.....	FÉRIAS	FÉRIAS - 11/20	R\$ 150.818,48
29/10/20	23418/20	.....	GPS/INSS	GPS - INSS 09/20	R\$ 610.092,21
29/10/20	19475/17	221	GOMES GOMES ASS. CONTÁBIL E AUD. S/S	SERV. CONTABILIDADE - TC Nº 71/2017, TA Nº 12/18 E TA Nº 007/2019	R\$ 12.300,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.018.443,81</b>